

2022 年度
临沂市河东区商务局本
级决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

(1) 贯彻执行商务领域的法律法规和方针政策。负责组织起草商务领域规范性文件，拟订全区商务发展规划、政策并组织实施。研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

(2) 负责推进全区流通产业结构调整，指导流通企业改革。负责商贸服务业管理工作，提出促进商贸中小企业发展的政策建议。负责会展业促进与管理工作，研究拟定推进会展业发展规划和品牌展会培育的政策措施；制定再生资源回收行业发展规划、政策并组织实施；推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、商贸流通、电子商务等现代流通方式的发展。

(3) 研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议，促进城乡市场发展。指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作和社区商业发展。推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

(4) 拟订全区规范流通领域秩序政策。按照有关规定负责成品油流通监督管理工作。指导和管理散装水泥推广工作。负责茧丝绸行业协调管理。推动商务领域信用建设，指导商业信用销售。

(5) 监测分析全区市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。负责建立健全生活必需品、重要消费品市场供应应急管理机制。负责重要消费品（不含

食糖）储备管理工作。按照规定负责重要生产资料流通管理工作。负责研究拟订药品流通行业发展的规划、政策，推进药品流通行业结构调整，指导药品流通企业改革，推动现代药品流通方式的发展。

（6）会同有关部门拟订全区促进外贸高质量发展的政策措施并组织实施。拟订外贸进出口发展规划和年度发展目标并组织实施。按照规定负责审核和监督管理重要工业品、原材料和重要农产品（不含粮食、棉花）进出口计划及配额。负责机电产品和高新技术产品进出口工作，指导协调大型成套设备出口。指导贸易促进活动和外贸促进体系建设，指导管理全区加工贸易创新发展。

（7）负责牵头拟订全区服务贸易发展规划、政策并组织实施。会同有关部门开展服务贸易促进工作，推动服务贸易促进平台建设，推动服务贸易创新发展。承担服务贸易统计工作。

（8）负责推动全区贸易政策合规相关工作，承担世界贸易组织相关规则、协议的咨询服务工作。负责组织协调涉及全区的反倾销、反补贴和保障措施及其他相关工作，指导、协调企业对进口产品发起的反倾销、反补贴和保障措施调查，建立区内进出口公平贸易预警机制。协助省市商务部门组织开展对外贸易壁垒调查和产业损害调查。指导、协调产业安全应对工作。按照规定负责两用物项、易制毒化学品进出口管制和最终用户管理工作，推进进出口贸易标准化工作。

（9）指导、管理全区外商投资工作。拟订全区吸引外商投

资发展规划和政策，按权限核准和审核外商投资企业的设立及变更备案管理相关工作，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程情况并协调解决有关问题。组织指导外商投资促进工作。

（10）拟订全区对外投资合作发展规划和政策措施并组织实施。负责监督、管理全区企业对外投资开办企业（不含金融企业）、对外承包工程、对外劳务合作、境外经贸合作区建设等对外投资和经济合作工作。监督管理全区承办的国家对外援助项目，推动对外援助工作落实。管理多双边以及国外民间组织提供的无偿援助和赠款项目（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织赠款）。

（11）负责全区经济开发区的综合协调、指导服务等工作。参与研究拟订全区经济开发区发展规划、促进政策。负责发展全区与有关国际经济组织、国外地方政府、友好城市间的经贸关系，建立联系机制并组织开展相关工作。指导与未建交国家的经贸活动。推进与香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸合作，组织实施全区对台直接通商工作。

（12）承担境内外重大商务活动的组织协调工作。按照权限办理外国商务人员来访邀请。负责全区商务领域人才队伍建设。负责协同推进非公有制企业党建工作。

（13）依法依规履行本行业领域安全生产监管职责。

（14）完成区委、区政府交办的其他任务。

（15）职能转变。按照中央、省、市关于转变政府职能、深

化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府，市委、市政府和区委、区政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，深化简政放权、创新监管方式，优化政务服务工作。推进流通供给侧结构性改革，大力发展流通新业态、新模式、新技术，完善流通供给体系，提高流通供给质量，提升流通供给效率。推动对外贸易高质量发展，优化贸易方式，培育贸易新业态新模式，大力发展服务贸易，推动外贸平衡协调发展。积极融入“一带一路”建设，加强开放合作，推动形成全方位、宽领域、高层次的开放型经济新格局。

（16）有关职责分工。

关于农产品进口关税配额管理。区商务局受市商务局的委托，在委托范围内负责食糖、羊毛、毛条等进口关税配额申请企业的申报材料进行初审，初审合格的上报市商务局。区发展和改革局受市发展和改革委员会的委托，在委托范围内对全区粮食（包括小麦、玉米、大米）、棉花等重要农产品的进口关税配额申请企业的申报材料进行初审，初审合格的上报市发展和改革局。

关于成品油监管。发展改革、工业和信息化、公安、生态环境、交通运输、商务、应急管理、市场监管、海关、税务等部门（单位）依据各自职能，严格成品油批发、零售资质审核，依法严格查处个别不法企业非法调和油品、销售伪劣油品、走私油品、相关证照不齐、产品标示不全、向汽车或者摩托车销售普通柴油等行为，加强成品油税收管理，依法查处偷逃成品油消费税以及违规退税行为，严厉打击成品油领域涉税违法犯罪活动。区商务

局负责成品油流通监督管理工作，严格成品油流通领域市场准入，按照规定查处成品油经营企业违法违规行为，维护市场流通秩序。区发展和改革局负责油品供应保障工作，牵头地炼企业争取进口原油使用资质和油品质量升级项目中央财政贷款贴息工作，支持企业升级改造。区工业和信息化局牵头组织地炼产能整合和转型升级工作，配合区发展和改革局争取大型炼化一体化项目和申报进口原油使用资质工作。市生态环境局河东分局负责加强成品油生产经营环评条件审查，加强对伪劣成品油无害化处理的监督管理。市交通运输局河东分局负责成品油交通运输企业、车辆和人员的资质资格监督检查，规范成品油运输过程管理。区应急管理局负责成品油安全生产、经营许可工作，加强安全生产监督管理。区市场监管局负责成品油生产流通领域质量监管，负责加油站计量监督管理，负责依法查处无照和相关无证生产经营行为以及相关部门依法提请的成品油违法违规行为。

关于食品、餐饮安全监管。区商务局负责拟订促进餐饮服务和酒类流通发展规划、政策。区市场监督管理局负责组织指导学校、托幼机构、养老机构、建筑工地等食堂的食品安全监督管理。区教育局负责组织指导学校、托幼机构的食品安全教育和日常管理。区民政局负责组织指导养老机构的食品安全教育和日常管理。区住房和城乡建设局负责组织指导建筑工地食堂的食品安全教育和日常管理。区城市管理局负责户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营的行政处罚。

关于药品安全监管。区商务局负责研究拟订药品流通发展的

规划、政策，推进药品流通行业结构调整，指导药品流通企业改革，推动现代药品流通方式的发展。区市场监督管理局依法负责药品流通监管，组织实施药品流通过程中涉及质量与安全的相关标准，配合区商务局执行国家制定的药品流通行业发展规划和政策。

二、机构设置

本单位内设 4 个职能处室，分别是：办公室、商贸流通科、对外贸易科、外国投资管理科。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：临沂市河东区商务局本级

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,508.62	一、一般公共服务支出	32	867.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	299.52
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	1,341.60
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,508.62	本年支出合计	58	2,508.62
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,508.62	总计	62	2,508.62

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：临沂市河东区商务局本级

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2,508.62	2,508.62					
201	一般公共服务支出	867.51	867.51					
20113	商贸事务	867.51	867.51					
2011301	行政运行	318.63	318.63					
2011306	外资管理	100.00	100.00					
2011307	国内贸易管理	150.00	150.00					
2011399	其他商贸事务支出	298.88	298.88					
206	科学技术支出	299.52	299.52					
20699	其他科学技术支出	299.52	299.52					
2069999	其他科学技术支出	299.52	299.52					
216	商业服务业等支出	1,341.60	1,341.60					
21602	商业流通事务	423.40	423.40					
2160217	市场监测及信息管理	3.40	3.40					
2160299	其他商业流通事务支出	420.00	420.00					
21606	涉外发展服务支出	918.20	918.20					
2160699	其他涉外发展服务支出	918.20	918.20					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：临沂市河东区商务局本级

公开 03 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		2,508.62	318.63	2,189.99			
201	一般公共服务支出	867.51	318.63	548.88			
20113	商贸事务	867.51	318.63	548.88			
2011301	行政运行	318.63	318.63				
2011306	外资管理	100.00		100.00			
2011307	国内贸易管理	150.00		150.00			
2011399	其他商贸事务支出	298.88		298.88			
206	科学技术支出	299.52		299.52			
20699	其他科学技术支出	299.52		299.52			
2069999	其他科学技术支出	299.52		299.52			
216	商业服务业等支出	1,341.60		1,341.60			
21602	商业流通事务	423.40		423.40			
2160217	市场监测及信息管理	3.40		3.40			
2160299	其他商业流通事务支出	420.00		420.00			
21606	涉外发展服务支出	918.20		918.20			
2160699	其他涉外发展服务支出	918.20		918.20			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：临沂市河东区商务局本级

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,508.62	一、一般公共服务支出	33	867.51	867.51		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	299.52	299.52		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	1,341.60	1,341.60		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,508.62	本年支出合计	59	2,508.62	2,508.62		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,508.62	总计	64	2,508.62	2,508.62		

注: 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：临沂市河东区商务局本级

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		2,508.62	318.63	2,189.99
201	一般公共服务支出	867.51	318.63	548.88
20113	商贸事务	867.51	318.63	548.88
2011301	行政运行	318.63	318.63	
2011306	外资管理	100.00		100.00
2011307	国内贸易管理	150.00		150.00
2011399	其他商贸事务支出	298.88		298.88
206	科学技术支出	299.52		299.52
20699	其他科学技术支出	299.52		299.52
2069999	其他科学技术支出	299.52		299.52
216	商业服务业等支出	1,341.60		1,341.60
21602	商业流通事务	423.40		423.40
2160217	市场监测及信息管理	3.40		3.40
2160299	其他商业流通事务支出	420.00		420.00
21606	涉外发展服务支出	918.20		918.20
2160699	其他涉外发展服务支出	918.20		918.20

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：临沂市河东区商务局本级

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	297.62	302	商品和服务支出	20.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	92.18	30201	办公费	7.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	42.71	30202	印刷费	0.88	30702	国外债务付息	
30103	奖金	37.35	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	32.95	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.98	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.48	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.15	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	8.34	30211	差旅费	0.79	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	41.55	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.42	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.60	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	0.60	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.19	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.40	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.68	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.10	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		298.22	公用经费合计					20.40

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：临沂市河东区商务局本级

公开 07 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：临沂市河东区商务局本级

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：临沂市河东区商务局本级

金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

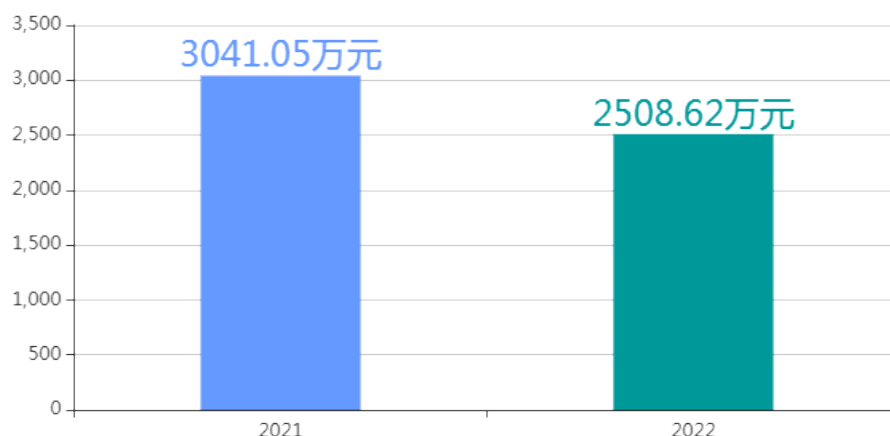
第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 2,508.62 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 532.43 万元，下降 17.51%。主要是本年度给企业的补助减少。

收、支决算总计变动情况图



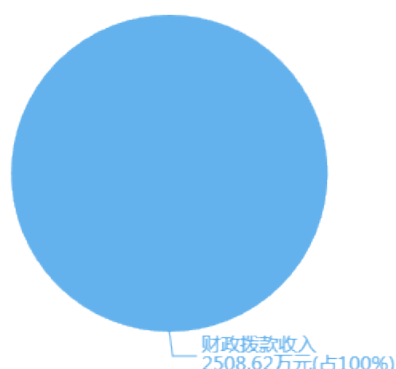
二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2022 年度收入合计 2,508.62 万元，其中：财政拨款收入 2,508.62 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 2,508.62 万元。与 2021 年度相比，减少 532.43 万元，下降 17.51%。主要是本年度给企业的补助减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

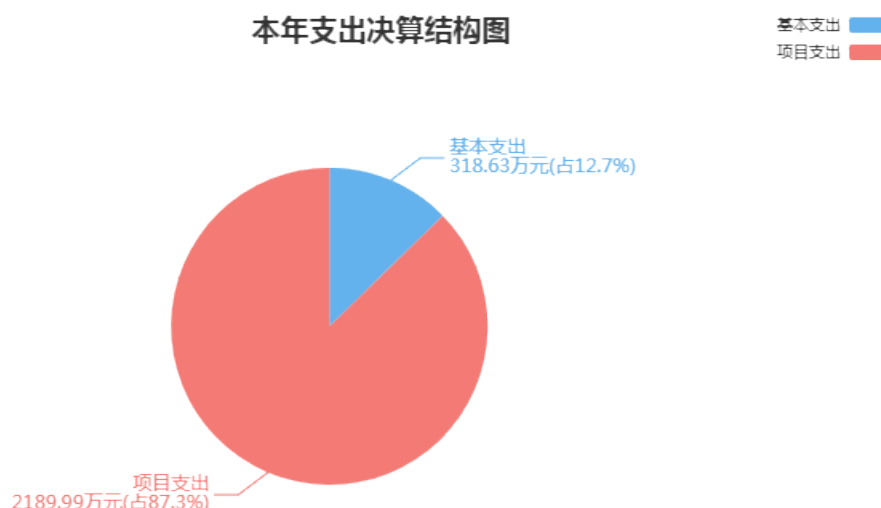
6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 2,508.62 万元，其中：基本支出 318.63 万元，占 12.7%；项目支出 2,189.99 万元，占 87.3%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 318.63 万元。与 2021 年度相比，减少 104.41 万元，下降 24.68%。主要是人员变动和工资业务调整有关。

2、项目支出 2,189.99 万元。与 2021 年度相比，减少 428.02 万元，下降 16.35%。主要是外资、外贸企业奖励减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

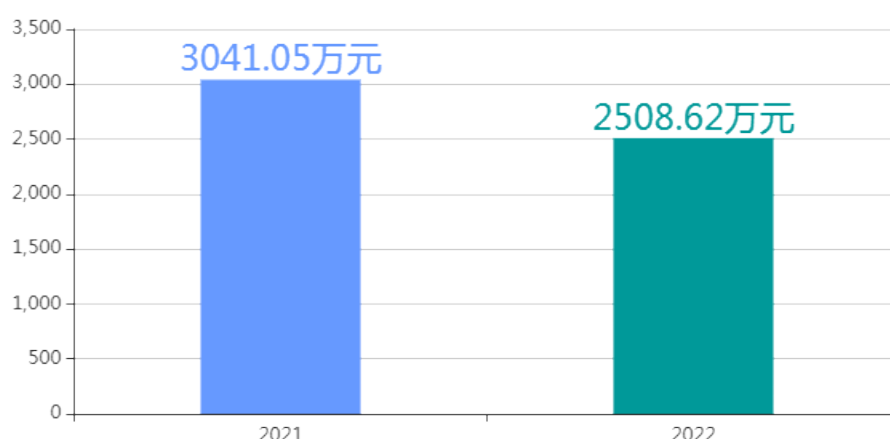
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 2,508.62 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 532.43 万元，下降 17.51%。主要是本年度给企业的补助减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

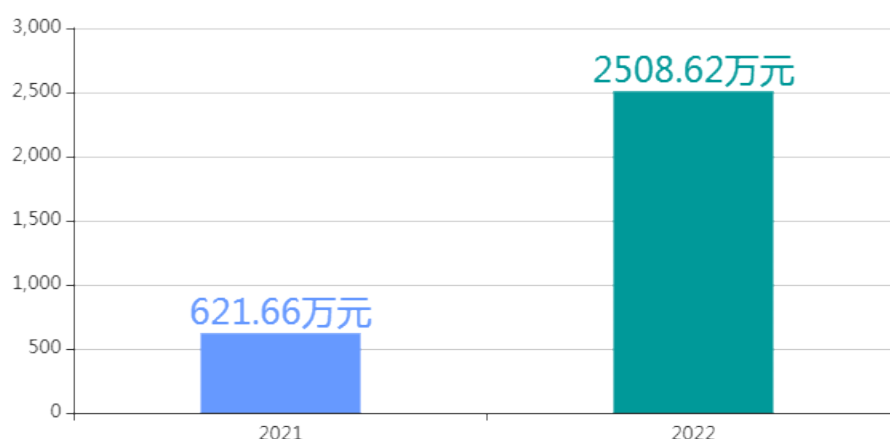


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,508.62 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,886.96 万元，增长 303.54%。主要是账务调整，2021 年把外贸、外资的企业奖励放在政府性基金，本年度放在一般公共预算财政拨款支出。

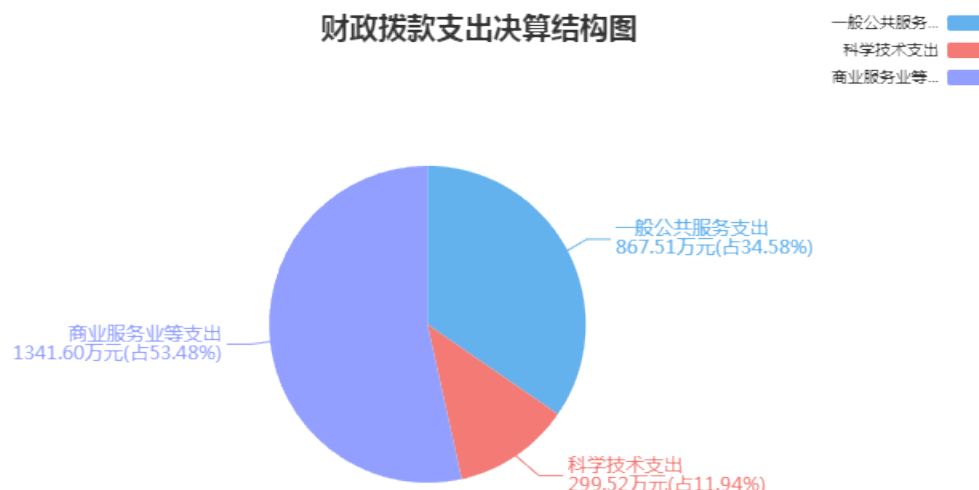
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,508.62 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 867.51 万元，占 34.58%；科学技术（类）支出 299.52 万元，占 11.94%；商业服务业等（类）支出 1,341.6 万元，占 53.48%。

财政拨款支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 673.31 万元，支出决算为 2,508.62 万元，完成年初预算的 372.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度外资、外贸企业奖励没纳入本单位预算，纳入区里统筹。其中：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为 310.31 万元，支出决算为 318.63 万元，完成年初预算的 102.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动和工资调整业务有关。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）外资管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 100 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是外资企业奖励。

3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 150 万元，完成年初预算的 150%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了全市促进家电消费补贴资金河东区上解资金。

4、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为 263 万元，支出决算为 298.88 万元，完成年初预算的 113.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是跨境电商企业的补助。

5、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 299.52 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度对企业的补助。

6、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）市场监测及信息管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.4 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是用于发放 2021 年度省级市场监测资金，以前年度都是市商务局把资金打到河东区财政局预算外账户。

7、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 420 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了全市促进汽车消费补贴河东区上解资金。

8、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决

算为 918.2 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是中央外经贸发展专项资金、2021 市级外经贸发展专项资金等上级对企业的补助。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 318.62 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 298.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 20.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2022 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2022 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。）

十、机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费支出 20.4 万元，比年初预算数减少 9.18 万元，下降 31.03%，主要原因是执行中央八项规定，厉行节约。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 363 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对惠民消费券等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 100 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。临沂市河东区商务局本级 2022 年度区级预算绩效自评的 4 个项目中，2 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，2 个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及商务发展经费等 4 个项目的绩效自评表。

1. 商务发展经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 77.5 分。全年预算数为 203 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一、确保两季广交会顺利参展二确保进博会顺利参展三确保有关商务发展的事务顺利开展。

2. 惠民消费券项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一、促进社会消费零售额增加，降低新冠肺炎疫情影响二、释放消费潜力，助力企业发展三、促进全区消费回暖，营造消费氛围。

3. 临时人员工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一、及时足量发展劳务派遣人员工资二、及时上交劳务派遣人员社保。

4. 成品油规划及外贸资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 72.94 分。全年预算数为 51 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 29.41%。项目绩效目标完成情况：一、保障成品油规划顺利开展二、为外贸企业搞好服务，促进外贸企业良好发展。

2022 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。惠民消费券项目，绩效评价得分为 100 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出(类) 商贸事务(款) 行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、一般公共服务支出(类) 商贸事务(款) 外资管理(项)：反映商贸部门外资管理方面的支出。

十八、一般公共服务支出(类) 商贸事务(款) 国内贸易管理(项)：反映商贸部门国内贸易管理方面的支出。

十九、一般公共服务支出(类) 商贸事务(款) 其他商贸事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

二十、科学技术支出(类) 其他科学技术支出(款) 其他科学技术支出(项)：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

二十一、商业服务业等支出(类) 商业流通事务(款) 市场监测及信息管理(项)：反映商业流通领域重要商品市场监测及信息管理支出。

二十二、商业服务业等支出(类) 商业流通事务(款) 其他商业流通事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

二十三、商业服务业等支出(类) 涉外发展服务支出(款) 其

他涉外发展服务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于涉外发展服务方面的支出。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：临沂市河东区商务局本级

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	商务发展经费项目支出绩效自评表	77.5	中
2	惠民消费券项目支出绩效自评表	100	优
3	临时人员工资项目支出绩效自评表	100	优
4	成品油规划及外贸资金项目支出绩效自评表	72.94	中

附件 2：

区级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度) 单位：万元

项目名称		商务发展经费			主管部门	临沂市河东区商务局		
项目实施单位		临沂市河东区商务局			联系电话	8386888		
项目预算执行情况 (10 分)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	203 万元	203 万元	0 万元	10	0%	0
		其中：当年财政拨款	203 万元	203 万元	0 万元	—	0%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		加强关地合作，服务好外贸企业，提升全区外贸发展水平；提高商务发展水平。			未完成			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	服务企业数	不低于 30 家	30 家	12.5	12.5	
		质量指标	进出口总额	增长	增长	12.5	12.5	
		时效指标	资金拨付及时性	及时拨付	及时拨付	12.5	0	因疫情没拨付
		成本指标	预算控制数	≤203 万	0 万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	服务企业成本	成本不高于标准	成本不高于标准	7.5	7.5	
		社会效益指标	企业从业人数	增长	增长	7.5	7.5	
		生态效益指标	优化商务发展环境	优化	优化	7.5	7.5	
		可持续影响指标	增强商务力量	增强	增强	7.5	7.5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	不低于 90%	100%	10	10	
总分		77.5						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：		因疫情原因无法执行，通过其他途径服务企业、优化商务发展环境。						

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件 2:

区级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度) 单位: 万元

项目名称		惠民消费券			主管部门	临沂市河东区商务局		
项目实施单位		临沂市河东区商务局			联系电话	8386888		
项目预算执行情况 (10 分)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	100 万元	100 万元	100 万元	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	100 万元	100 万元	100 万元	—		—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		恢复和提振消费市场信心，激发市场活力			已完成			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	发放消费券数量	5520 张	5520 张	14	14	
		质量指标	是否顺利开展	正常开展	正常开展	12	12	
		时效指标	是否发放及时	发放及时	及时	12	12	
		成本指标	发放消费金额	1000000 元	1000000 元	12	12	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	商品销售额	≥3000000 元	3000000 元	10	10	
		社会效益指标	促进社会消费增长	拉动消费	拉动消费	10	10	
		可持续影响指标	扩大内需	有效扩大	扩大	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分		100 分						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值 (B) /年度指标值 (A) *该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值 (A) /全年实际值 (B) *该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在 80 分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件 2：

区级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度) 单位：万元

项目名称		临时人员工资			主管部门	临沂市河东区商务局		
项目实施单位		临沂市河东区商务局			联系电话	8386888		
项目预算执行情况 (10 分)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	9 万元	9 万元	9 万元	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	9 万元	9 万元	9 万元	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障临时人员工资社保正常发放			保障临时人员工资社保正常发放			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	人数	2 人	2 人	12.5	12.5	
		质量指标	是否按量发放	按量	按量	12.5	12.5	
		时效指标	是否按时发放	每月按时发放	每月按时发放	12.5	12.5	
		成本指标	工资数额	9 万元	9 万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	促进商务工作发展	健康发展	健康发展	5	5	
			临时人员工作效益	带来经济效益	带来经济效益	5	5	
		社会效益指标	增加就业	增加就业人数	增加就业人数	5	5	
		生态效益指标	商务工作生态	健康发展	健康发展	5	5	
		可持续影响指标	工作效率提高	提高	提高	5	5	
			临时人员工作可持续	可持续	可持续	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	临时人员满意度	≥98%	98%	10	10	
总分			100					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件 2：

区级预算项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

单位：万元

项目名称		成品油规划及外贸资金			主管部门	临沂市河东区商务局		
项目实施单位		临沂市河东区商务局			联系电话	8386888		
项目预算执行情况 (10 分)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	51 万元	51 万元	15 万元	10	29.4%	2.94
		其中：当年财政拨款	51 万元	51 万元	15 万元	—	29.4%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障全区外贸进出口实现较快增长，保障成品油十四五规划布局合理。			保障全区外贸进出口实现较快增长			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	奖励企业数	14 个	14 个	10	10	
			现有加油站个数	88 个	0	5	0	未制定成品油规划
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	奖励资金	31 万元	15 万元	10	5	
			制定成品油十四五规划	≤20 万元	0	5	0	未制定成品油规划
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	企业进出口规模	扩大	扩大	5	5	
			促进全区成品油市场发展	健康发展	健康发展	5	0	未制定成品油规划
		社会效益指标	企业从业人数	扩大	扩大	5	5	
			提高群众便利度	扩大	扩大	5	5	
		可持续影响指标	稳住外贸基本盘	健康发展	健康发展	5	5	
			确保成品油零售体系健康发展	健康发展	健康发展	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	参训企业对商务部门服务是否满意	≥98%	98%	5	5	
			群众满意度	≥98%	98%	5	5	
总分			72.94					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：			原因分析：未制定成品油规划 拟采取措施：对接规划设计院，制定成品油规划					

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

惠民消费券项目绩效评价报告

一、项目基本情况

为积极应对新冠肺炎疫情对消费行业的冲击影响，进一步释放居民消费潜力，激活大众消费活力，降低疫情对经济尤其是餐饮、零售等服务行业的冲击，按照山东省商务厅等七部门《关于发行消费券促进消费回补和潜力释放的通知》（鲁商字〔2020〕36号）要求，河东区商务局按照“政府引导、金融助力、企业让利”的原则，根据《河东区人民政府关于印发<“2022年河东消费季”消费券惠民活动方案>的通知》（临东政发〔2022〕1号），开展“2022年河东消费季”消费券惠民活动。通过银联云闪付APP，发放消费券120万元（其中区财政资金100万元）。

二、项目绩效目标

恢复和提振消费市场信心，激发市场活力，促进消费回补和潜力释放。

三、绩效评价工作开展情况

我单位严格按照专项资金管理制度，根据“2022年河东消费季”消费券惠民活动方案，认真做好消费券活动开展工作，详细填报自评相关报表，根据区财政局有关要求，区商务局对2022年度河东区惠民消费券资金进行绩效自评。

四、综合评价情况及评价结论

本项目自评得分100分，评分情况见附件。

五、绩效评价指标分析

1.本次活动突出“扩内需、促消费、保民生、稳运行”的活动主题，不仅体现了消费的主旋律，还把品质生活、让利惠民等理念有机的结合在一起，营造了品牌文化和消费文化，推进传统消费与线上支付有机结合，推动了实体经济的发展。

2.活动组织中，注重发挥企业的优势和作用，形成了扩消费的集聚效应，通过发放消费券等方式让利，让老百姓真正感受到了购物实惠，扩大了促消费活动的效果和影响力，提高居民生活水平。